



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017**

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ.

1ο ΘΕΜΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Υποβάλλονται για έγκριση από την Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2016, όπως αυτές περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση η οποία σας έχει διανεμηθεί.

1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 3556/2007) ενσωματωμένη στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (Σύμφωνα με το Άρθρο 43^α παράγραφος 3 περίπτωση δ' του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτή προστέθηκε με το Άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν. 3873/2010)
4. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
5. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
7. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
8. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτές είναι ανηρητημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 2016



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017**

2ο ΘΕΜΑ

**ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΟΥ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017**

3ο ΘΕΜΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, και έγκριση του Δ.Σ., παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017 ορισθεί η εταιρεία «Σ.Ο.Λ.» α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) και συγκεκριμένα ο κ. Σωτήριος Φραντζανάς ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Γεώργιος Σκαμπαβίριας ως αναπληρωματικός ελεγκτής.

Με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσει για τη χρήση του 2017 ο φορολογικός έλεγχος για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως για τον έλεγχο αυτόν ορισθεί η εταιρεία «Σ.Ο.Λ.» α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) και συγκεκριμένα ο κ. Σωτήριος Φραντζανάς ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Γεώργιος Σκαμπαβίριας ως αναπληρωματικός ελεγκτής.

Παρακαλείται επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

4ο ΘΕΜΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την υπ' αριθ. 500/13.01.2017 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ. για την απασχόληση στην Εταιρεία και τις αμοιβές μετόχων και μελών του Δ.Σ. ως ακολούθως:

1. Εγκρίνει όπως η εταιρεία συνεχίσει να απασχολεί επ' αμοιβή για κάλυψη αναγκών της στον τομέα Διοίκησης Έργων τον μέτοχο και Πρόεδρο του Δ.Σ. Ιωάννη Δούφο αμειβόμενο με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, και να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
2. Εγκρίνει όπως η εταιρεία συνεχίσει να απασχολεί επ' αμοιβή για κάλυψη αναγκών της στον τομέα Διοίκησης Έργων τον μέτοχο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Δούφο αμειβόμενο με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, και να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
3. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει, αναλόγως των αποτελεσμάτων, αμοιβή επιβράβευσης (Bonus) των ανωτέρω δύο μελών του Δ.Σ.
4. Εγκρίνει για τη χρήση 2017 μηνιαία αποζημίωση για κάθε Μέλος του Δ.Σ.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

5ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις υπ' αριθ. 500/13.01.2017 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ. για την απασχόληση στην Εταιρεία και τις αμοιβές συνδεδεμένων μελών του Δ.Σ. ως ακολούθως:

1. Εγκρίνει όπως η εταιρεία απασχολεί επ' αμοιβή για κάλυψη αναγκών της στον τομέα της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων την μέτοχο και σύζυγο του Προέδρου του Δ.Σ. Βέρα – Ελένη Φέκα αμειβόμενη με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, και να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
2. Εγκρίνει όπως η εταιρεία απασχολεί επ' αμοιβή για κάλυψη αναγκών της στον τομέα της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων την μέτοχο και σύζυγο του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Άννα Γερασίμου αμειβόμενη με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, και να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να υπογράψει την σχετική σύμβαση.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

6ο ΘΕΜΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Το μέλος του Δ.Σ. Βασίλειος Καφάτος έχει υποβάλει την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, την οποία το Δ.Σ. έκανε δεκτή από την ημερομηνία ορισμού αντικαταστάτη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την αναγκαιότητα προσθήκης ενός ακόμα εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. υπό την ιδιότητά του ως Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει προβεί στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το νόμο 3016/2002 και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρείες.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται την ανάκληση των μελών του Δ.Σ. και προτείνει την εκλογή του νέου Δ.Σ. και τον καθορισμό της ιδιότητας αυτών ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού ως εξής:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΔΑΣ – Διευθυντής Παραγωγής, Εκτελεστικό Μέλος
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει τα παραπάνω μέλη του νέου Δ.Σ. καθορίζοντας και την ιδιότητα καθενός από αυτά ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά με θητεία ετήσια που θα λήξει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

7ο ΘΕΜΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Βάσει του Νόμου 4449/2017 (ΦΕΚ Α, 7) περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και άλλες διατάξεις, η Εταιρεία υποχρεούται να συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από τρία τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), προκειμένου η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44.

Μετά την εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ., παρακαλείται όπως η Γενική Συνέλευση ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Παππάς, Πρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Ιωάννης Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Οδυσσέα Σπύρογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ο κ. Νικόλαος Παππάς έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής διότι είναι άμισθος επίκουρος καθηγητής της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) από το 1979.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

8ο ΘΕΜΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Με το πρακτικό της Γενικής Συνέλευση υπ' αριθμ. 37/20.06.2012 είχαν εγκριθεί με ομόφωνη απόφαση των μετόχων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες είχαν δεσμευτεί φορολογημένα αποθεματικά για διάφορα επενδυτικά προγράμματα της εταιρείας με σκοπό την κάλυψη της ίδιας Συμμετοχής για την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων. Βάσει κανονισμών των επενδυτικών προγραμμάτων, δεν επιτρέπεται η διανομή των αποθεματικών αυτών προ της παρελεύσεως πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των αντιστοίχων επενδύσεων, η οποία ημερομηνία καθορίζεται με έγγραφο της εκάστοτε αρμόδιας Αρχής.

Πλέον έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για κάποια επενδυτικά προγράμματα και το Διοικητικό Συμβούλιο με το πρακτικό υπ' αριθμόν 501/27.01.2017 ενέκρινε την αποδέσμευση των αποθεματικών αυτών όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ σε €	ΕΠΕΝΔΥΣΗ
338/31.10.2007,ΘΕΜΑ 1	786.312,50	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ (v.3299/2004)
341/07.03.2008,ΘΕΜΑ 1	98.461,55	ΔΡΑΣΗ 2.7.1 Δ' ΚΥΚΛΟΣ
347/23.07.2008,ΘΕΜΑ 3	89.587,50	ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
347/23.07.2008,ΘΕΜΑ 4	74.322,00	ΠΕΠ
	1.048.683,55	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδέσμευση του αποθεματικού ποσού 1.048.683,55 €.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

9ο ΘΕΜΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Με την υπ. αριθμόν πρωτ. 407/01.02.2017 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για τροποποίηση του επενδυτικού της σχεδίου στις διατάξεις του Ν.3908/2011 η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμόν 1056/ΕΜΑ/6/00003/Τ/Ν.3908/2011/23.03.2017 απόφαση του αρμοδίου Υπουργείου και αφορά την Ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων (Enterprise Relationship Management -ERM).

Επειδή η εταιρεία προτίθεται εντός των επομένων ημερών να αιτηθεί ενδιάμεσο έλεγχο και επειδή δεν έχει συνάψει μέχρι σήμερα δάνειο για την παραπάνω επένδυση, σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής θα πρέπει το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους να καλυφθεί αποκλειστικά από την ίδια συμμετοχή και την επιχορήγηση.

Για το λόγο αυτό εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το πρακτικό υπ'αριθμόν 504/27.03.2017 η δέσμευση επιπλέον ποσού 698.142,90 € (έχει ήδη δεσμευθεί με το πρακτικό 421/22.05.2012 αποθεματικό ποσού 447.527,50) από τα αποθεματικά της εταιρείας για την κάλυψη επιπρόσθετης ίδιας συμμετοχής αντί της λήψης δανείου για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, τα αποθεματικά της εταιρείας διαμορφώνονται πλέον όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ σε €	ΕΠΕΝΔΥΣΗ
385/21.09.2010,ΘΕΜΑ 1	543.597,75	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ (v.3299/2004)
421/22.05.2012,ΘΕΜΑ 1	447.527,50	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ (v.3908/2011)
504/27.03.2017,ΘΕΜΑ 1	698.142,90	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ (v.3908/2011)
	423.448,20	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
	2.112.716,35	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την δέσμευση αποθεματικού ποσού 698.242,90 € και την απαγόρευση διανομής του πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η οποία ημερομηνία καθορίζεται με έγγραφο της εκάστοτε αρμόδιας αρχής.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

10ο ΘΕΜΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) Επενδυτικά Σχέδια

Το έτος 2017 η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων των κατωτέρω δύο επενδυτικών σχεδίων τα οποία ευρίσκονται σε εξέλιξη και επιδοτούνται από Αναπτυξιακούς Νόμους:

- Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωμένης **Εφαρμογής Διαχείρισης Καζίνο «LOGISMOS C.M.S. (Casino Management System)»** εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.174.391,14 €, επιδοτούμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 με ποσοστό επιδότησης 50%. Έχει ήδη υλοποιηθεί άνω του 50% του έργου (1.127.925,50 €) και απομένει η Δημιουργία του Κέντρου Λειτουργίας SaaS (Software as s Service) και του Κέντρου Υποστήριξης Πελατών (Support Center).

- Επενδυτικό σχέδιο Ανάπτυξης **Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων (Enterprise Relationship Management ERM)**, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.790.110,00 €, επιδοτούμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 με ποσοστό επιδότησης 45%. Η υλοποίηση του έργου άρχισε τον Σεπτέμβριο 2011 και συνεχίζεται.

2) Δραστηριότητα Καζίνο

Το έτος 2017 Θα συνεχισθούν οι ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας καζίνο και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.